

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
124048 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	54663	139,00						13/05/2022	27/05/2022	
124049 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17289 - PADARIA VITORIA	54664	122,50						13/05/2022	27/05/2022	
124050 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA	54665	198,97						13/05/2022	27/05/2022	
124051 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	54666	128,00						13/05/2022	10/06/2022	
124052 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	54667	493,59						13/05/2022	03/06/2022	
124053 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	54668	314,67						13/05/2022	03/06/2022	
124055 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	54669	172,50						13/05/2022	27/05/2022	
124056 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	54670	783,57						13/05/2022	27/05/2022	
124054 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	54671	556,00						13/05/2022	27/05/2022	
124057 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	54672	399,56						13/05/2022	27/05/2022	
124058 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	54673	418,66						13/05/2022	27/05/2022	
124059 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	54674	245,91						13/05/2022	27/05/2022	
124060 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	54675	233,00						13/05/2022	03/06/2022	
124061 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	54676	183,08						13/05/2022	20/05/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
124061 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	54677	183,07						13/05/2022	27/05/2022	
124064 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15668 - ASSOCIACAO TRES IRMAS	54679	778,03						13/05/2022	20/05/2022	
124065 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	54680	645,31						13/05/2022	03/06/2022	
124066 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	54681	369,24						13/05/2022	20/05/2022	
124068 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12523 - APAE DE BOTUCATU	54682	218,50						13/05/2022	27/05/2022	
124072 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17240 - VARANDA DO POPÔTO	54683	246,64						13/05/2022	27/05/2022	
124076 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	54684	299,39						14/05/2022	28/05/2022	
124075 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17201 - ARETE EVENTOS	54685	277,00						14/05/2022	28/05/2022	
124078 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16987 - LIA BUFFET E EVENTOS MEI	54686	1.060,38						14/05/2022	21/05/2022	
124080 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	54687	455,86						14/05/2022	28/05/2022	
124079 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12871 - PIZZARIA COLOSSO	54688	388,30						14/05/2022	28/05/2022	
124081 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17240 - VARANDA DO POPÔTO	54689	313,26						14/05/2022	28/05/2022	
124082 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15668 - ASSOCIACAO TRES IRMAS	54690	406,15						14/05/2022	21/05/2022	
124088 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	54691	408,33						14/05/2022	21/05/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
124088 02	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE	54692	408,33						14/05/2022	28/05/2022	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
123400 06	NF	16996 - ESFIRRA CHIC	54340	25,00	40,37		15,37			22/04/2022	13/05/2022	17/05/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
123691 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE	54378	277,29	277,29					25/04/2022	16/05/2022	17/05/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
123693 06	NF	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	54379	863,75	863,75					25/04/2022	16/05/2022	17/05/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
123696 06	NF	12917 - CARRERO LANCHONETE	54382	425,45	425,45					25/04/2022	16/05/2022	17/05/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
123719 06	NF	11279 - CAMPONESA PARDINHO	54397	589,58	589,58					26/04/2022	17/05/2022	17/05/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
123721 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE	54399	587,94	606,77		18,83			26/04/2022	10/05/2022	17/05/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
123726 06	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	54403	174,72	179,96		5,24			27/04/2022	11/05/2022	17/05/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
123770 06	NF	16772 - VINTEDOIS	54438	454,00	466,72		12,72			28/04/2022	12/05/2022	17/05/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
123806 06	NF	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	54465	724,72	724,72					30/04/2022	14/05/2022	17/05/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
123811 06	NF	12871 - PIZZARIA COLOSSO	54468	326,71	326,71					30/04/2022	14/05/2022	17/05/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
123816 06	NF	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	54469	1.019,49	1.019,49					02/05/2022	16/05/2022	17/05/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
123817 06	NF	12523 - APAE DE BOTUCATU	54470	200,00	200,00					02/05/2022	16/05/2022	17/05/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
123818 06	NF	16962 - RIELLYS HOTEL	54471	324,78	324,78					02/05/2022	16/05/2022	17/05/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
123820 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	54472	566,34	566,34					02/05/2022	16/05/2022	17/05/2022
123823 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU	54475	304,50	304,50					02/05/2022	16/05/2022	17/05/2022
123815 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	54477	240,64	240,64					02/05/2022	16/05/2022	17/05/2022
123824 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17240 - VARANDA DO POPÔTO	54479	258,84	258,84					02/05/2022	16/05/2022	17/05/2022
123829 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	54482	256,84	256,84					02/05/2022	16/05/2022	17/05/2022
123839 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	54486	419,00	419,00					03/05/2022	17/05/2022	17/05/2022
123865 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16975 - GRINGOS CHOPERIA	54510	122,00	122,00					04/05/2022	18/05/2022	17/05/2022
123889 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16604 - IATE CLUBE	54531	333,40	333,40					05/05/2022	19/05/2022	17/05/2022
123893 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	54534	1.165,11	1.165,11					05/05/2022	19/05/2022	17/05/2022
123942 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16841 - TASTY PIZZA FRITA	54576	202,40	207,64		5,24			06/05/2022	13/05/2022	17/05/2022
123955 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	54584	406,41	406,41					09/05/2022	16/05/2022	17/05/2022
123963 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17334 - ESTANCIA GAUCHA (BOI BCO)	54591	239,19	239,19					09/05/2022	16/05/2022	17/05/2022
124064 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15668 - ASSOCIACAO TRES IRMAS	54679	778,03	778,03					13/05/2022	20/05/2022	17/05/2022
124082 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15668 - ASSOCIACAO TRES IRMAS	54690	406,15	406,15					14/05/2022	21/05/2022	17/05/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	12.259,27											
Valor Total Pago.....:	R\$	12.316,67											
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	57,40											
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00											
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00											
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00											
Qtd. Boletos Liquidados.....:		27											
Qtd. Boletos Registrados.....:		29											
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0											

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$12374,07